



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2010-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第六次会议于 2010 年 9 月 29 日 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，其中独立董事 3 人。陈茂政董事未亲自出席会议，书面委托周建国董事长代为行使表决权。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。具体内容及表决结果如下：

一、公司《关于变更董事的议案》

同意提名张磊先生为公司董事候选人；同意提名刘全民先生、宋博通先生为公司独立董事候选人。公司独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性进行审核。本议案涉及董事变更事宜须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 30 日



附件 1：董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历

张磊：男，汉族，1968 年 4 月出生，硕士研究生，高级会计师，1990 年 7 月起曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

刘全民：男，汉族，1964 年 5 月出生，具有二级律师高级专业资格，陕西工商学院法律专业大专毕业；西北政法学院法学专业本科毕业，法学学士学位；英国格林威治大学房地产管理专业研究生毕业，理学硕士学位，现为广东深亚太律师事务所合伙人、执业律师。

工作经历：曾在陕西省中国旅行社从事旅游业务和法律事务，任部门副经理、经理职务；曾在陕西恒达律师事务所从事专职律师工作；曾受中华人民共和国建设部《建筑》杂志的邀请，作为其建筑法律专栏的特约撰稿人，先后发表了十余篇论文和文章；曾受深圳商报社的邀请，作为其特邀房地产律师，在《深圳商报》上发表了十余篇文章；曾任深圳市律师协会证券基金和期货法律业务委员会委员。

社会兼职：现任深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市律师协会业务发展和职业培训专门委员会委员、深圳市律师协会建设工程和房地产法律业务委员会委员。现受聘为深圳建筑业协会专家库法律专家、深圳市政府采购中心专家库评标专家。

与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上



股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋博通：男，1968年4月2日生，城市规划专业副教授，结构工程专业讲师，管理科学与工程（工学）专业硕士生导师。现任深圳大学土木工程学院副院长、工会主席，深圳大学房地产研究中心常务副主任。

工作经历：1993年4月起曾在深圳大学建筑与土木工程学院土木系任教，同济大学经济与管理学院攻读管理科学与工程专业博士生，同济大学建筑与城市规划学院建筑学科博士后工作站从事在职研究工作。

社会兼职：中国高等学校房地产学者联谊会理事；《亚洲房地产协会》(AsRES)会员；世界华人不动产学会会员；中国建筑学会建筑经济分会会员；广东省政府发展研究中心咨询专家库专家。

与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。